



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8738 / 2017

Ordinário

Data: 01/08/2017

Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015418/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
350.000,00

Saldo Anterior
204.068,31

Valor
70,55

Saldo Atual
203.997,76

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2		Desodorante em spray perfumado dermatologicamente testado 90ml feminino.*****	12,00	24,00
2	5	Un	Esmalte com cobertura e brilho natural, com cálcio, conteúdo 8ml. 3x1 - longa duração, secagem rápida, ultra brilho, conteúdo 8ml.*****	3,43	17,15
3	5	Fr	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml*****	5,88	29,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

70,55

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA, 440
VILA FRANCELHO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 3.349
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4117 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0033 4910 0014 7402

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170127463700 08/08/2017 17:44:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 08/08/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA 3349/01 02/09/17 70,55			
002 - PRAZO - BANCÁRIA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	70,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	70,55		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0- EMISSÃO 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE	9	-	PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1			-	-	-			

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3584	DESODORANTE SPRAY 90ML FEMININO	33030010	0500	5.405	UND	2,00	12,00	-	24,00	-	-	-	-
352	ESMALTE P/ UNHAS - CREMOSO/CINTILANTE 8 ML	33043000	0500	5.405	PC	5,00	3,43	-	17,15	-	-	-	-
3590	REMOVEDOR DE ESMALTE 100ML	29141929	0500	5.405	UND	5,00	5,88	-	29,40	-	-	-	-

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 145-15 DE 05/12/15

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 145/2015 SEC MUNIC DE SAUDE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 11,36 (Fed), 10,29 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 P387 V14959 / 56-JOSE //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9087 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/8/2017****Página 6 / 12****Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME****CNPJ: 07.654.231/0001-68****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	244 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	145 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72589	Desodorante em spray perfumado dermatologicamente testado 90ml feminino.*****		2,00	12,0000	24,00
2	72593	Esmalte com cobertura e brilho natural, com cálcio, conteúdo 8ml. 3x1 - longa duração, secagem rápida, ultra brilho, conteúdo 8ml.*****	Un	5,00	3,4300	17,15
3	72620	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml*****	Fr	5,00	5,8800	29,40
Total:						70,55

Patricia Daniela B. A. Lazzari
Gerente Depto de Saúde Mental-CAPS

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 145/2015-PMM

Autorizo a CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	V. Total	Marca
16	Desodorante em spray perfumado dermatologicamente testado 90ml feminino.*****		2,00	12,000	24,00	AXE
20	Esmalte com cobertura e brilho natural, com cálcio, conteúdo 8ml. 3x1 – longa duração, secagem rápida, ultra brilho, conteúdo 8ml.***** TONS DE VERMELHO, ROSA PINK, ROXO, LARANJA.	Un	5,00	3,430	17,15	IMPALA
47	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml*****	Fr	5,00	5,880	29,40	FARMAX
				TOTAL	70,55	

A entrega deverá ser efetuada no CAPS (centro de Atenção Psicossocial), sito à Avenida Rangel Pestana, 577- Centro aos cuidados de Patricia D.B. Lazarim.

Marialva, em 01 de Agosto de 2017.

Patricia Daniela Bolonhejs A. Lazarim
Gerente do Departamento de Saúde Mental- CAPS

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva, 02

Cláudio Viegas
Secretário do Departamento de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 166/2017

Data: 28/08/2017

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 70,55

NºAutenticação: 910F4435E1582CA4